

# 2023年度中国共产党荣成市纪律 检查委员会部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

中国共产党荣成市纪律检查委员会单位职责涉密不予公开。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党荣成市纪律检查委员会部门决算包括：中国共产党荣成市纪律检查委员会本级决算、委属事业单位荣成市廉政教育中心决算。

纳入中国共产党荣成市纪律检查委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党荣成市纪律检查委员会本级
2. 荣成市廉政教育中心

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党荣成市纪律检查委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,054.50	一、一般公共服务支出	32	1,684.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	169.41
	9		九、卫生健康支出	40	88.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	112.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,054.50	<b>本年支出合计</b>	58	2,054.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,054.50	<b>总计</b>	62	2,054.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：中国共产党荣成市纪律检查委员会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,054.50	2,054.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,684.52	1,684.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,672.68	1,672.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,425.37	1,425.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	122.09	122.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	88.44	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.41	169.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.44	157.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.44	157.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.34	82.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：中国共产党荣成市纪律检查委员会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：中国共产党荣成市纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,054.50	1,895.63	158.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,684.52	1,525.65	158.87	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,672.68	1,513.81	158.87	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,425.37	1,425.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	36.77	0.00	36.77	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	122.09	0.00	122.09	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	88.44	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.41	169.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.44	157.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.44	157.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.34	82.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：中国共产党荣成市纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党荣成市纪律检查委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,054.50	一、一般公共服务支出	33	1,684.52	1,684.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.41	169.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.56	88.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	112.00	112.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,054.50	本年支出合计	59	2,054.50	2,054.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,054.50	总计	64	2,054.50	2,054.50	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党荣成市纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,054.50	1,895.63	158.87
201	一般公共服务支出	1,684.52	1,525.65	158.87
20101	人大事务	11.84	11.84	0.00
2010101	行政运行	11.84	11.84	0.00
20111	纪检监察事务	1,672.68	1,513.81	158.87
2011101	行政运行	1,425.37	1,425.37	0.00
2011102	一般行政管理事务	36.77	0.00	36.77
2011104	大案要案查处	122.09	0.00	122.09
2011150	事业运行	88.44	88.44	0.00
208	社会保障和就业支出	169.41	169.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.44	157.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.44	157.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.97	11.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.97	11.97	0.00
210	卫生健康支出	88.56	88.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.56	88.56	0.00
2101101	行政单位医疗	82.34	82.34	0.00
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	0.00
221	住房保障支出	112.00	112.00	0.00

部门：中国共产党荣成市纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	112.00	112.00	0.00
2210201	住房公积金	112.00	112.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：中国共产党荣成市纪律检查委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党荣成市纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党荣成市纪律检查委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.50	0.00	35.23	17.98	17.25	1.27	36.50	0.00	35.23	17.98	17.25	1.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,054.5万元。与2022年相比，收、支总计均减少447.15万元，下降17.87%。主要是压缩开支，人员变动

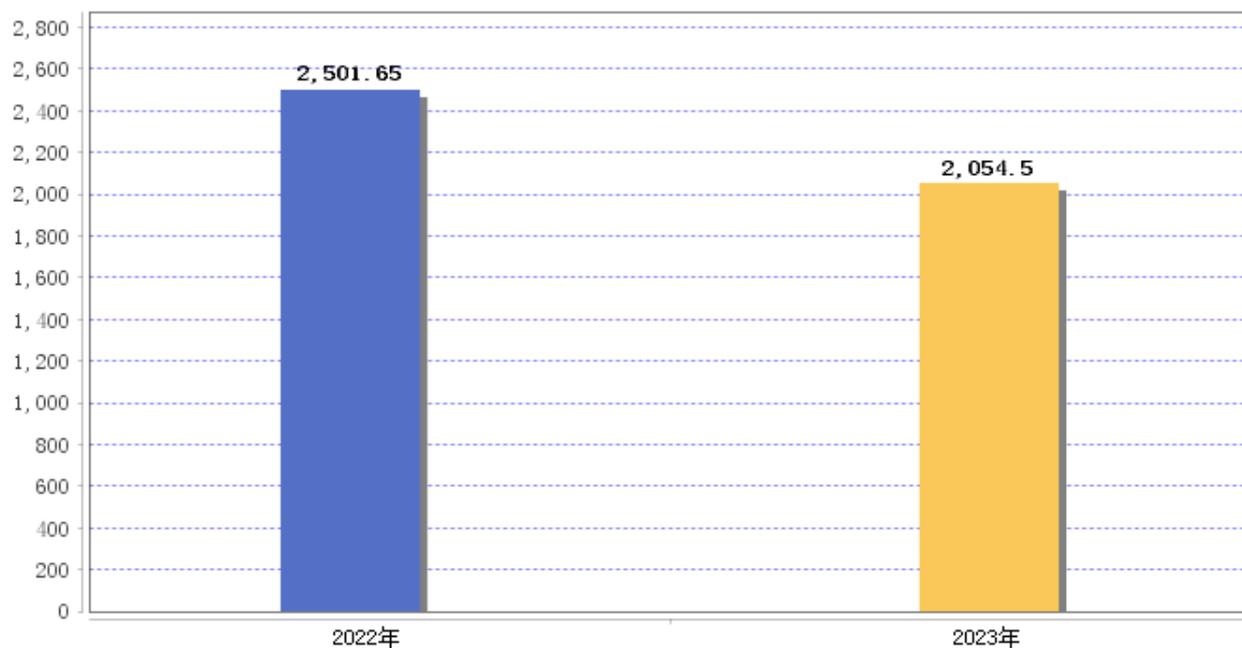
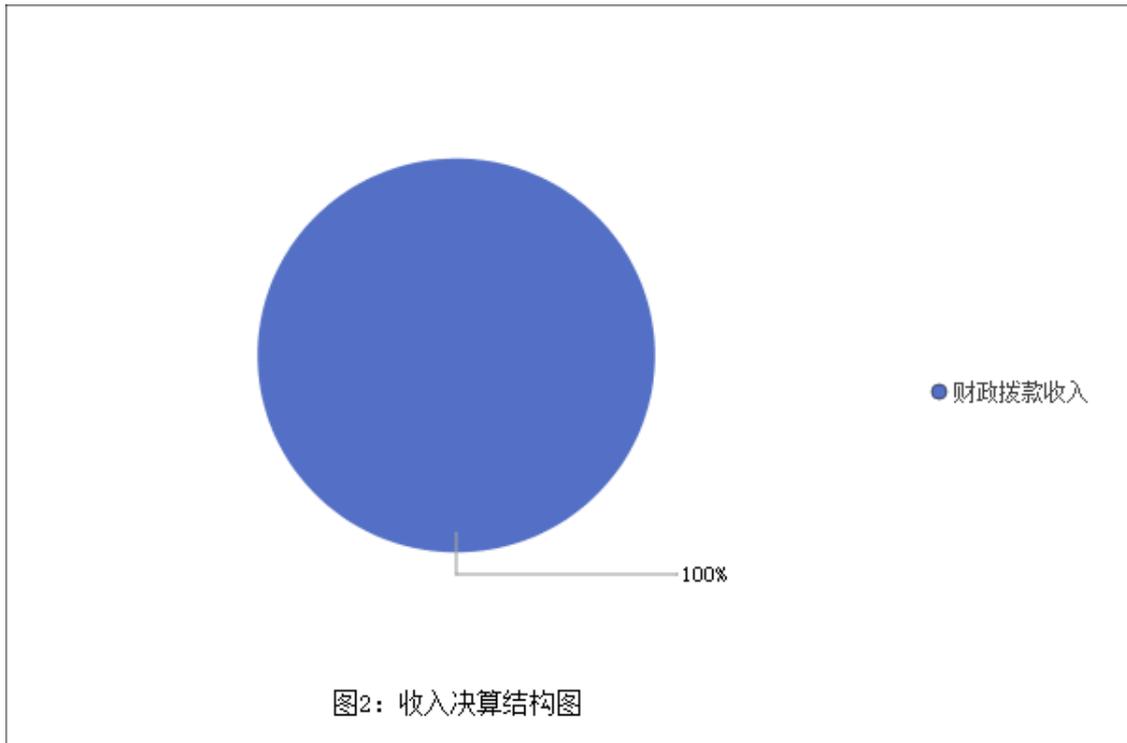


图1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,054.5万元，其中：财政拨款收入2,054.5万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,054.5万元。与2022年度相比，减少447.15万元，下降17.87%。主要是人员变动，压缩开支。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变化

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变化

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变化

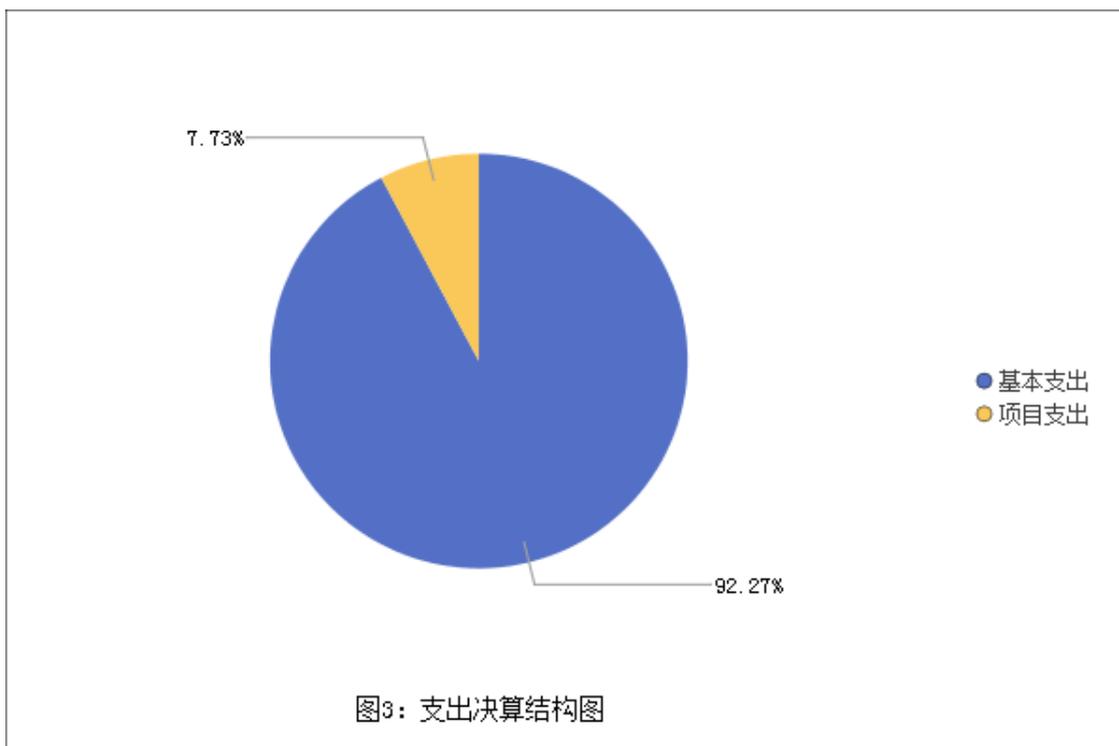
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变化

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变化

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计2,054.5万元，其中：基本支出1,895.63万元，占92.27%；项目支出158.87万元，占7.73%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,895.63万元。与2022年度相比，减少350.67万元，下降15.61%。主要是人员变动

2、项目支出158.87万元。与2022年度相比，减少96.47万元，下降37.78%。主要是压缩开支

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。无变动

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。无变动

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长

0.00%。无变动

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,054.5万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少447.15万元，下降17.87%。主要是人员变动，压缩开支

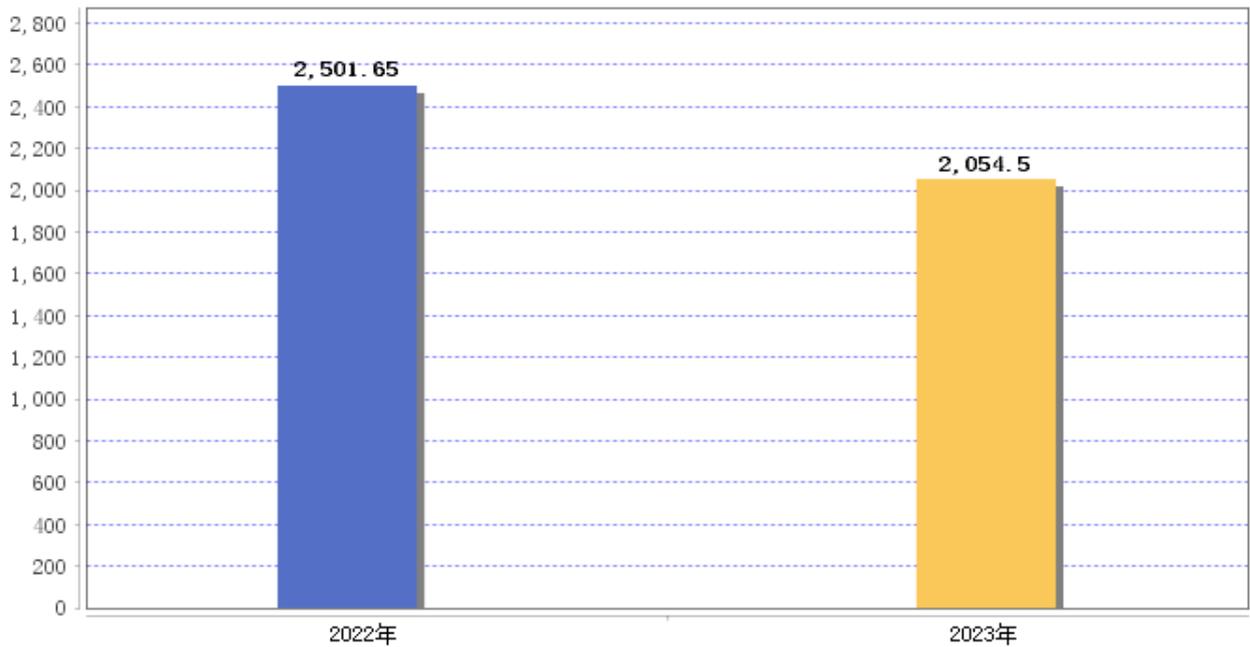


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,054.5万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少447.15万元，下降17.87%。主要是人员变动，压缩开支

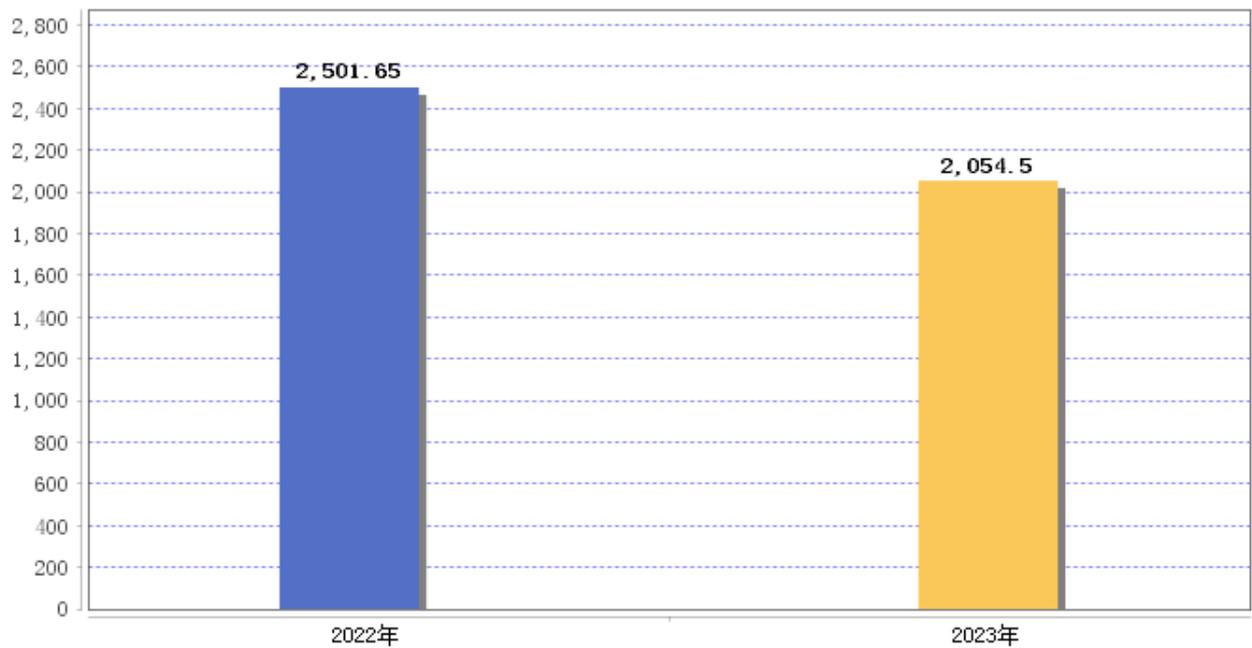
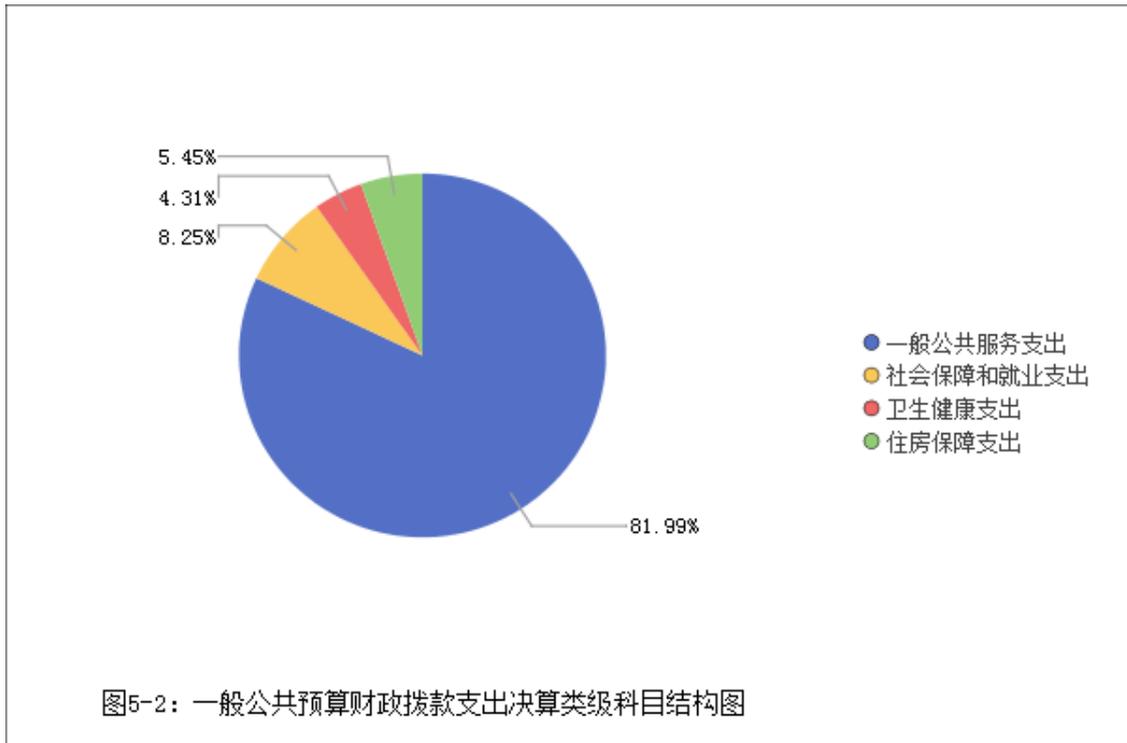


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,054.49万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,684.52万元，占81.99%；社会保障和就业支出（类）支出169.41万元，占8.25%；卫生健康支出（类）支出88.56万元，占4.31%；住房保障支出（类）支出112万元，占5.45%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,336.83万元，支出决算数为2,054.5万元，完成年初预算数的87.92%。决算数小于年初预算数。主要原因是人员变动及压缩开支。其中：

1、一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为11.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是科目偏差。

2、一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,469.03万元，支出决算数为1,425.37万元，完成年初预算的97.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

3、一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为146万元，支出决算数为36.77万元，完成年初预算的25.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动及压缩开支。

4、一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。

年初预算数为188万元，支出决算数为122.09万元，完成年初预算的64.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是财力不足。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算数为108.24万元，支出决算数为88.44万元，完成年初预算的81.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为173.07万元，支出决算数为157.44万元，完成年初预算的90.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为16万元，支出决算数为11.97万元，完成年初预算的74.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为82.34万元，支出决算数为82.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为7.89万元，支出决算数为6.22万元，完成年初预算的78.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为112.26万元，支出决算数为112万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动基本相符。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,895.62万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,677.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费217.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为36.5万元，支出决算数为36.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为35.23万元，支出决算数为35.23万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其

中：

公务用车购置费支出17.98万元，2023年中共荣成市纪委使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出17.25万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，中共荣成市纪委等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费全年预算数为1.27万元，支出决算数为1.27万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.27万元，主要用于国内公务接待，共计接待14批次、127人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出203.86万元，比年初预算数增加5.78万元，增长2.92%，主要原因是人员变动，部分支出增加。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额40.81万元，其中：政府采购货物支出28.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.2万元。授予中小企业合同金额33.3万元，占政府采购支出总额的81.6%，其中：授予小微企业合同金额33.3万元，占政府采购支出总额的81.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，符合规定领导干部用

车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党荣成市纪律检查委员会组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目1个，涉及预算资金122.09万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0，涉及预算资金0万元。

组织对“纪检监察工作经费”项目开展了部门评价，涉及预算资金122.09万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党荣成市纪律检查委员会2023年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“纪检监察工作经费”等1个项目的绩效自评表。其中，“纪检监察工作经费”等项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. 纪检监察工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.32分。全年预算数为368万元，执行数为122.09万元，完成预算的33.18%。项目绩效目标完成情况：相对较好。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：按照时限要求及时拨付相关款项。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。无

(四) 部门评价结果。“纪检监察工作经费”项目，绩效评价得分为“93.32”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价结果。市财政厅对我部门“纪检监察工作经费”项目开展绩效评价，并随2023年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价得分为93.32分，等级为“优”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处

（项），主要用于反映查处大要（专）案的支出。

二十、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

附件3

## 2023年度纪委部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

项目名称	项目主管部门	资金使用单位	项目年初预算数	项目全年预算数	全年执行数	自评得分	自评等级
纪检监察工作经费	行政政法科	纪委监委	368	368	122.09	93.32	优



# 市纪委监委绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

自评项目 4 个、预算总金额 368 万元、项目内容包括摄制警示教育片、市纪委监委东附楼租赁项目、留置办案项目、国产化替代项目支出。

## 二、自评结果概述

1、摄制警示教育片，经常性组织对党员干部开展警示教育。通过常态化的廉政警示教育活动，促推全市各级党组织和党员干部及公职人员筑牢拒腐防变的思想防线，建立不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。拍摄出针对性强、高质量的专题警示教育片，对守中进行触及心灵的警示教育。

2、市纪委监委东附楼租赁项目，保障了市监委成立后、市纪委监委市监委合署独立办公的日常需求，同时，节约行政成本。贯彻国家有关党政机关楼堂馆所建设要求，同时，又满足了办公办案需求，更放大了社会资本活力，采取长期租赁办公用房方式，提升了总体效果。采用企业建设、单位租赁方式进行，既提升搬迁效率，又节约了办公行政成本。

3、留置办案项目，做好办案人员和被留置人员的服务保障工作，保障被留置人员的饮食、休息和接受医疗服务等合法权益，提供一个比较舒适的生活起居环境。严格按照监察法来实施，严

格规范留置程序，充分保障被留置对象的权利，实现惩前毖后、治病救人的目的，能使所办的每一个案件都经得起历史和人民的检验。

4、国产化替代项目，根据全省安可替代工程推进要求，威海市纪委办公室于2021年11月25日下发通知，要求各区市纪委在2022年4月底之前完成纪检监察涉密信息系统终端安可替代工作。市纪委按照要求对纪检监察内网终端进行国产化替代，进一步保障纪委监委办公办案安全，防止失泄密情况发生。

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期的对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

### **三、下一步工作措施**

我单位完成了年度绩效目标，所有项目的日常管理均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		纪检监察工作经费						
主管部门		行政政法科		项目实施单位	中共荣成市纪委			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	368	368	122.1	10	33.18%	3.32	
	其中：当年财政拨款	368	368	122.1	-	33.18%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
项目支出用于保障纪检监察工作正常运行，本年度共留置2-3人，查办案件100余起，制作警示教育片3部，教育全市党员干部达2万人次，推动反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固。				年度共留置8人，查办案件129起，制作警示教育片4部，教育全市党员干部达3万人次，推动反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本	留置案件办理费用	≤188万	122.09	100%	5	
			教育片拍摄成本	≤10万	0万	100%	5	暂未拨付相关款项
			国产化替代项目成本	≤136万	0万元	100%	5	暂未拨付相关款项
			铺楼租赁成本	≤34万	0万	100%	5	暂未拨付相关款项
	产出指标(40分)	数量指标	对涉案人员采取留置措施	≥2人	8人	100%	10	线索增多，案件量增加
			查办问题线索进行	≥100起	129起	100%	10	
		质量指标	案卷合格率	=100%	100%	100%	5	
			办案安全事故发生次数	≤2次	0次	100%	5	
		时效指标	问题线索处置及时率	=100%	100%	100%	5	
			留置案件办结及时率	=100%	100%	100%	5	
	效益指标(20分)	经济效益指标	挽回经济损失金额	≥300万	479.2万	100%	5	
		社会效益指标	警示教育人次	≥20000人	22000人	100%	3	
			经常性开展警示教育	≥3次	3次	100%	3	
		可持续影响指标	充分发挥警示教育片的警示教育震慑作用。	=1年	1年	100%	5	
	加大监督执纪问责、监督调查处置覆盖率。		=100%	100%	100%	4		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	办案人员对办公设备的满意度	≥95%	100%	100%	5	
			被调查对象对纪委监委依法依规执纪的认可度	≥95%	100%	100%	5	
	<b>总分</b>				<b>93.32</b>			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

# 纪检监察工作经费项目支出绩效评价报告

2024年6月

# 目 录

## 一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

## 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2023 年度绩效目标

## 三、评价基本情况

绩效评价目的、对象和范围。

## 四、评价结论

## 五、存在问题及原因分析

## 六、有关建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

立项背景：为持续开展专项整治并不断加强正风反腐力度，保障纪检监察机关办公办案正常开展，结合我市实际，拟订通过纪检监察工作经费项目的实施保障纪检监察工作顺利开展。

实施目的：保障纪检监察留置案件及大案要案查办顺利开展，保障纪检监察办案场所，通过警示教育片的拍摄达到全市的警示教育目的，形成风清气正的良好社会生态。

### （二）项目预算安排和支出情况

预算安排：国产化替代项目 136 万元，警示教育片拍摄 10 万元，东辅楼租赁费用 34 万元，大案要案办案费用 188 万元。

支出情况：实际共支出资金 122.1 万元。

### （三）项目主要内容和实施情况

主要内容：支付留置基地办案支出费用，支出办案差旅费，支出纪检监察内网设备终端国产化替代项目，支出东附楼租赁费用。

实施情况：2023 年支出办案费用 122.1 万元。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

障纪检监察工作正常运行，本年度共留置 2-3 人，查办案件 100 余起，制作警示教育片 3 部，教育全市党员干部达 2 万人次，推动反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固。

### （二）2023 年度绩效目标

1. 项目决策情况，主要包括：立项依据是否充分，项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；立项程序是否规范，项目申请、设立过程是否符合相关要求；绩效目标是否合理，项目所设定的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际；绩效指标是否清晰、细化、可衡量；项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应；资金分配是否有测算依据，与实际是否相适应。

2. 项目过程情况，主要包括：实际到位资金与预算资金的比率是否合格，项目预算资金是否按照计划执行，项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定；项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全；项目实施是否符合相关管理规定。

3. 项目产出情况，主要包括：实际完成率、质量达标率是否合格，项目实际完成时间与计划完成时间的比较，完成项目计划工作目标的实际成本比计划成本的比率。

4. 项目效益情况，主要包括：实施效益是否合格，即项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响是否合格；服务对象对项目实施效果的满意程度是否合格。

### **三、评价基本情况**

#### **（一）评价目的。**

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益，保障纪检监察工作顺利开展。

## （二）评价对象与范围。

评价对象：纪检监察工作经费。

评价范围：纪检监察工作经费项目支出决策、过程、产出、效益全过程。

## 四、评价结论

从决策、过程、产出、效益等方面对归纪检监察工作经费进行评价，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

## 五、存在问题及原因分析

存在问题：财务和业务部门之间的参与协助力度不够，各科室的沟通配合不足。

原因分析：财政支出绩效评价管理工作掌握不够，指标体系了解不足。

## 七、有关建议

建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

附件：绩效评价得分表

## 附件

## 绩效评价得分表

项目名称：纪检监察工作经费

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	评价	评分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (15%)	项目立项	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	《荣成市财政重点绩效评价规程》	荣成市财政局	非现场评价
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	《荣成市财政重点绩效评价规程》	荣成市财政局	非现场评价

	绩效目标	绩效目标合理性	5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	《荣成市财政重点绩效评价规程》	荣成市财政局	非现场评价
		绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	《荣成市财政重点绩效评价规程》	荣成市财政局	非现场评价
	资金投入	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	《荣成市财政重点绩效评价规程》	荣成市财政局	非现场评价

		资金分配合理性	1	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	1	《荣成市财政重点绩效评价规程》	荣成市财政局	非市场评价	现场评价
过程 (25%)	资金管理	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5	《荣成市财政重点绩效评价规程》	荣成市财政局	非市场评价	现场评价
		预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5	《荣成市财政重点绩效评价规程》	荣成市财政局	非市场评价	现场评价

		资金使用 合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	《荣成市财政重点绩效评价规程》	荣成市财政局	非	现	评 价
	组织 实施	管理制度 健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	《荣成市财政重点绩效评价规程》	荣成市财政局	非	现	评 价
		制度执行 有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	《荣成市财政重点绩效评价规程》	荣成市财政局	非	现	评 价

产出 (20%)	产出数量	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	5	《荣成市财政重点绩效评价规程》	荣成市财政局	非	现	评	价
		质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	《荣成市财政重点绩效评价规程》	荣成市财政局	非	现	评	价
	产出时效	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	《荣成市财政重点绩效评价规程》	荣成市财政局	非	现	评	价

	产出成本	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5	《荣成市财政重点绩效评价规程》	荣成市财政局	非市场评价	现场评价
效益(40%)	项目效益	实施效益	20	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20	《荣成市财政重点绩效评价规程》	荣成市财政局	非市场评价	现场评价
		满意度	20	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	20	《荣成市财政重点绩效评价规程》	荣成市财政局	非市场评价	现场评价

